

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
КЪМ 31 МАРТ 2014 ГОДИНА**

	Приложения	31.03.2014 BGN '000	31.03.2013 BGN '000
Приходи	3 и 4	824	858
Промени в запасите от продукция и Незавършено производство		223	195
Балансова стойност на продадени активи		-3	-1
Разходи за суровини и материали	5	-588	-536
Разходи за външни услуги	7	-62	-63
Разходи за персонала	6	-382	-370
Разходи за амортизация		-57	-57
Други разходи за дейността	8	-10	-9
<b>Печалба от оперативната дейност</b>		<b>-55</b>	<b>17</b>
Финансови разходи	9	-6	-8
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>-61</b>	<b>9</b>
Разход за данък върху печалбата			
<b>Нетна печалба за периода</b>		<b>-61</b>	<b>9</b>
Доход на акция в лева			0,03

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Дата : 25.04.2014година



Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
КЪМ 31 МАРТ 2014 ГОДИНА**

	Приложение	31.03.2014 BGN '000	31.12.2013 BGN '000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	10	3 654	3 703
Нематериални активи		23	25
Финансови активи			
		<b>3 677</b>	<b>3 728</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	11	2 713	2 555
Търговски вземания	12	2 270	2 343
Други вземания	13	58	58
Парични средства и парични еквиваленти	14	565	624
		<b>5 606</b>	<b>5 580</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>9 283</b>	<b>9 308</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал	15	299	299
Изкупени собствени акции			
Премийни резерви			
Резерви		7 796	7 796
Неразпределена печалба		414	378
Текуща печалба		-61	36
		<b>8 448</b>	<b>8 509</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи пасиви (задължения)</b>			
Дългосрочни банкови заеми	16	42	42
Пасиви по отсрочени данъци		3	3
Други		111	115
		<b>156</b>	<b>160</b>
<b>Текущи пасиви (задължения)</b>			
Търговски задължения	17	475	433
Краткосрочни заеми	18	41	55
Задължения към персонала и за социално осигуряване	19	88	76
Данъчни задължения		14	12
Други текущи задължения	20	61	63
		<b>679</b>	<b>639</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>9 283</b>	<b>8 583</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>9 283</b>	<b>8583</b>

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.Счетоводител (Съставител):

Дата : 25.04.2014година

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
КЪМ 31 МАРТ 2014 ГОДИНА**

<i>Приложение</i>	31.03.2014 BGN '000	31 .03.2013 BGN '000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	930	1553
Плащания на доставчици	-641	-727
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	-366	-316
Платени данъци		-84
Възстановени данъци	46	45
Платени лихви и банкови такси по банкови заеми за оборотни средства		-5
Други постъпления / плащания , нетно	-10	-32
<b>Нетни парични потоци от оперативната дейност</b>	<b>-41</b>	<b>434</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на имоти, машини и оборудване		
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност</b>		
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени /платени/ краткосрочни заеми , нетно	-14	-14
Плащания по финансов лизинг		
Платени лихви и такси по заеми	-4	-3
Други постъпления /плащания , нетно		
<b>Нетни парични потоци от финансовата дейност</b>	<b>-18</b>	<b>-17</b>
<b>Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти</b>	<b>-59</b>	<b>417</b>
Парични средства и еквиваленти на 01.01	624	261
<b>Парични средства и еквиваленти на 31.03.2014</b>	<b>565</b>	<b>678</b>

14

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Дата : 25.04.2014година



Изпълнителен директор:

Гошо Георгиев

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
КЪМ 31 МАРТ 2014 ГОДИНА**

	Основен акцио- нерен капитал BGN '000	Премии резерв BGN '000	Законови резерви BGN '000	Преоце- нъчен резерв BGN '000	Допъл- нителен резерв BGN '000	Неразпре- делена загуба BGN '000	Неразпре- делена печалба BGN '000	Общо собствен капитал BGN '000
Салдо към 1 януари 2014	299		50		7 746			8 095
Печалба за 2013 година							414	414
Промени в собствения капитал за 2013 година								
Промени в собствения капитал поради фундамен- тални грешки								
Нетна печалба за периода						-61		-61
Салдо на 31 Март 2014	299		50		7 746	-61	414	8 448

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.Счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова



Изпълнителен директор:

Гошо Георгиев

Дата : 25.04.2014 година